

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό όπως καλέσει τους μετόχους της Ανωνύμου εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙΣ» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Βασιλ. Σοφίας 99 Αθήνα, την 30η του μήνα Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικ.Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικ.Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.
- 3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την ερχόμενη πενταετία, δηλαδή έως 30/06/2019, γιατί η θητεία του λήγει 30/06/2014.
- 4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για την επόμενη χρήση 2014.
- 5.Έγκριση μη διανομής μερίσματος στους μετόχους για την χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.
- 6.Κεφαλοποίηση αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε στην χρήση 2012 με βάση τον Ν.2065/1992. Μνεία στο άρθρο 5 του Καταστατικού.
- 7.Έγκριση αμοιβών της Διευθύνουσας Συμβούλου Γεωργίας Δάβαρη για παροχή υπηρεσιών της την περίοδο από 01/07/2013 έως 30/06/2014.
- 8.Προέγκριση αμοιβής στη Διευθύνουσα Σύμβουλο Γεωργία Δάβαρη για παροχή υπηρεσιών της την περίοδο από 01/07/2014 έως 30/06/2015.
- 9.Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 έως 30/06/2014.
- 10.Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 έως 30/06/2015.
11. Δυνατότητα κάλυψης από μέλη του Δ.Σ. πιθανών προσωρινών θεμάτων ρευστότητας.
- 12.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.